

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۶/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ارتباطات سیار	۸۹۴,۸۷۳	(۱۱,۹۶۹,۳۷۱,۷۴۷)	۱۵,۱۳۸,۹۵۲,۳۳۱	۱۵,۱۳۸,۹۵۲,۳۳۱	۱	۸۹۴,۸۷۳
آلومینیوم ایران	۱	(۸۰۷)	۱,۴۳۶	۱,۴۳۶	۱	۱,۴۳۶
ایران خودرو	۷۰۰,۰۰۰	(۲,۱۰۰,۱۴۷,۳۴۲)	۳,۰۹۳	۲,۱۴۷,۴۵۶,۱۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۷,۴۵۶,۱۵۰
بانک خاورمیانه	۹,۶۶۳,۲۷۸	(۲۰,۵۴۴,۷۷۴,۰۵۲)	۱۹,۳۶۳,۷۷۹,۵۴۴	۱۹,۳۶۳,۷۷۹,۵۴۴	۱۰۸	۱۹,۵۶۸,۷۲۹,۸۲۶
بانک ملت	۱۵,۰۸۲	(۲۷,۶۷۴,۳۴۰)	۱,۱۶۲	۱۶,۶۹۷,۳۷۵	۰۰۱	۱۷,۳۵۴,۴۱۲
پارس مینو	۶,۵۱۷,۳۶۶	(۱۹,۶۶۵,۱۹۱,۵۲۷)	۲,۶۳۹	۱۸,۶۵۷,۹۹۸,۴۸۱	۹۴	۱۷,۰۳۱,۶۳۵,۴۱۷
پتروشیمی زاگرس	.	.	۹,۵۱۶	۱۴۷,۴۲۶,۳۶۱
پتروشیمی جم	۱۵,۶۴۵	(۱۳,۶۶۷,۰۳۹)	۲,۷۰۸	۱۴۰,۷۶۴,۵۰۳	۰۰۸	۱,۴۵۳,۴۲۶
پتروشیمی شیراز	۵۴۲	(۲,۸۱۵,۳۴۱)	۴,۶۵۱	۱,۴۸۱,۸۷۱	.	۵,۴۵۵,۷۳۶,۵۰۱
پتروشیمی مبین	۱,۱۸۴,۵۷۴	(۴,۶۳۱,۵۰۷,۷۸۱)	۵,۳۳۱,۶۸۸,۸۴۰	۳۰۱	.
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	(۴,۹۹۴,۲۶۴)	۲,۷۱۸	۵,۹۳۴,۳۷۰	۳,۱۰۷	.	.	۴,۹۲۲,۷۳۱	۰۰۷	۱۱,۵۰۴,۹۴۱,۱۱۳
تراکتور سازی	۴,۱۷۴,۵۴۷	(۱۱,۳۶۰,۸۷۰,۶۸۵)	۱,۷۱۲	۱۱,۸۲۲,۷۹۷,۱۷۷	۶,۳۵	۸۴۷,۶۵۳,۰۰۰
توسعه ملی	۵۰۰,۰۰۰	(۷۴۸,۶۲۰,۶۷۴)	۸۰۰,۱۲۲,۰۰۰	۰۴۷	.
سرمایه گذاری معادن و فلزات(تقدم)	.	.	۱,۱۳۶,۹۱۳	۰۰۱	۲,۹۱۰,۳۶۵,۶۳۴
سیمان ارومیه	۱,۱۳۶,۹۱۳	(۵,۲۲۹,۰۱۸,۹۶۸)	۱۳,۷۹۲	۳,۰۷۳,۵۱۰,۷۰۸	۱,۶۱	۱,۱۳۷,۰۴۳,۸۲۶
سیمان بهبهان	۸۳,۲۵۴	(۱,۴۱۵,۶۰۲,۳۸۵)	۳,۸۷۵	۱,۱۳۸,۳۸۷,۹۹۷	۰۶۳	.
سیمان غرب	.	.	۸۶,۵۴۱	۳۳۲,۰۷۶,۷۴۸
سیمان مازندران	۸۶,۵۴۱	(۴۲۷,۵۴۴,۱۲۴)	۷۱	۳۳۲,۸۴۸,۰۳۳	۰۱۸	۱۳۰,۴۲۱
سیمان هگمتان	۷۱	(۳۰,۶۶۴۱)	۶۳۴	۱۵۸,۸۲۵	.	۲,۶۵۸,۸۱۱
شیمیایی ایران	۶۳۴	(۲,۴۱۳,۱۹۳)	۲,۹۸۴	۲,۴۶۵,۴۴۳	.	۲۵,۰۸۱,۱۱۲,۱۱۲
صنعتی بارز	۸,۴۸۷,۹۵۶	(۳۰,۸۳۹,۴۳۱,۰۲۷)	۲۶,۳۹۹,۸۶۵,۸۸۴	۱۳,۸۴	.
فن آوران	.	.	۱۲,۳۱۴	۵۸,۱۱۶,۳۱۱
فولاد خوزستان	۱,۴۸۴,۴۲۲	(۵,۸۱۶,۱۰۷,۸۲۶)	۲,۵۰۵	۶,۸۸۲,۳۵۰,۶۰۰	۱,۴۷۲,۱۰۸	.	.	۶,۹۴۴,۰۳۸,۵۳۵	.	۵۸,۱۱۱,۹۹۰
فولاد کاوه	۳,۳۴۳	(۴,۱۴۲,۸۱۱)	۳,۰۵۰	۶,۰۹۹,۶۸۹	.	۸,۷۵۸,۷۶۱,۳۵۰
فولاد مبارکه	۲,۹۰۰,۰۰۰	(۵,۱۱۵,۸۷۰,۳۷۱)	۲,۱۱۷	۸,۳۹۹,۳۸۵,۲۵۰	۴,۸۳	۱۹,۰۴۵,۴۳۳,۷۸۶
کشت و صنعت شهداد	۹۰,۸۵۰,۰۰۰	(۱۲,۹۳۳,۳۶۷,۶۰۹)	۲۰,۵۹۲,۸۰۸,۲۴۱	۱۰,۵۱	.
گروه بهمن	.	.	۵۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۱,۴۱۰,۱۵۳,۵۵۰
گروه توسعه ملی ایران	۵,۴۹۹,۹۹۹	(۱۲,۷۸۳,۶۹۸,۷۱۷)	۱۰,۸۶۵,۵۱۶,۱۴۹	۶,۳	.
گسترش خودرو	۳۴۰,۳۴۰	(۱,۳۸۸,۳۳۵,۱۰۰)	۶,۹۱۷	۱,۱۴۴,۵۶۷,۳۶۰	۳۴۰,۳۴۰	.	.	۱,۱۳۳,۶۲۷,۰۷۱	.	۲۴۰,۳۲۸,۵۲۸
لامبران	۳۵۰,۸۰	(۱۹۹,۹۸۱,۶۴۲)	۲,۳۳۹	۲۳۶,۹۴۷,۶۳۳	۰۱۳	۱,۷۹۷,۱۰۳,۵۵۲
مخابرات	۸۱۰,۵۳۹	(۱,۹۴۸,۴۹۳,۰۶۶)	۲,۶۷۲	۱,۸۱۸,۷۷۳,۷۳۱	۰۹۹	۳,۰۵۴۹,۷۴۵,۱۷۵
ملی مس	۹,۶۲۱,۵۵۰	(۱۸,۰۷۰,۴۱۷,۵۵۱)	۲۲,۳۸۰,۶۶۰,۹۹۶	۱۶,۸۴	.
ملی مس(تقدم)	۱,۹۲۴,۳۱۰	(۱,۶۸۹,۷۷۳,۵۱۰)	۴,۸۶۰	۲,۵۳۰,۵۶۷,۷۱۴	.	۹۰,۶۱۱,۷۹۸
نفت اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۸,۴۱۶,۱۷۸)	۴,۳۹۴	۲,۷۷۴,۶۸۰,۵۰۰	۱,۵۹	۲,۸۸۷,۵۶۹,۰۰۰
نفت تهران	۸,۳۰۲	(۳۳۰,۲۴,۸۷۹)	۲۹,۵۴۶	۳۱,۷۷۴,۳۸۰	.	۲۶,۱۲۳,۳۱۸
مهرام	۸۹,۸۱۳,۰۰۰	۰۰۵	.
جمع	۱۸۱,۷۷۲,۶۸۸,۶۲۸	(۱۷۰,۷۲۸,۳۶۹,۸۸۷)	۸,۰۳۲,۵۲۲,۳۳۰	۱۷۶,۴۵۲,۵۲۹,۷۴۳	۱۶۵,۸۵۹,۰۰۹,۵۱۰	۳۶۵,۷۱۳,۵۰۴	۹۷,۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳×۱/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت
اوراق مشارکت
					

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
.....	۱۰۰٪	۴۲۰۸۰۷۶۶۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
.....	۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
.....	۰٪	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
.....	۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
.....	۱۰۰٪	۴۲۰۸۰۷۶۶۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۰	۰	۰	۲۶۶	۰	۲۶۶	۲۶۶	۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	ملی مس
۵۳۰	۰	۵۳۰	۰	۰	۰	۵۳۰	۱	۰	گروه توسعه ملی
.....	۲۶۶				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱۳۷,۱۹۸,۰۴۱	(۱۰۳,۰۸۴,۴۹۷)	۲۴۰,۲۸۲,۵۳۸	۳۴۰,۲۴۰	۱۳۷,۱۹۸,۰۴۱	(۱,۰۰۷,۳۶۹,۳۱۹)	۱,۱۴۴,۵۶۷,۳۶۰	۳۴۰,۲۴۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱,۱۱۴,۳۹۰,۲۰۷	۱,۱۰۸,۵۷۸,۲۱۷	۵,۸۱۱,۹۹۰	۱,۴۷۲,۱۰۸	۱,۱۱۴,۳۹۰,۲۰۷	(۵,۷۶۷,۸۶۰,۳۹۳)	۶,۸۸۲,۲۵۰,۶۰۰	۱,۴۷۲,۱۰۸	فولاد خوزستان
۹۴۰,۱۰۶	(۱۱,۵۰۴,۰۰۱,۰۰۷)	۱۱,۵۰۴,۹۴۱,۱۱۳	۳,۱۰۷	۹۴۰,۱۰۶	(۴,۹۹۴,۲۶۴)	۵,۹۳۴,۳۷۰	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
۱,۲۵۲,۵۲۸,۳۵۴	(۱۰,۴۹۸,۵۰۷,۲۸۷)	۱۱,۷۵۱,۰۳۵,۶۴۱	۱,۲۵۲,۵۲۸,۳۵۴	(۶,۷۸۰,۲۲۳,۹۷۶)	۸,۰۳۲,۷۵۲,۳۳۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
یادداشت ...		یادداشت ...			
.....		گواهی سپرده ...
.....		سپرده بانکی ...
.....		سپرده بانکی ..
.....		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.....	درآمد حاصل از
.....	درآمد حاصل از
.....	جمع